

项目编号：20442-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：天津力威新能源科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：范雯

报告日期：

2024 年 7 月 20 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张鹏

组员：范雯



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	19.10.00
2	范雯	组员	审核员	2022-N1QMS-1283054	19.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈凯、王慧存、孔祥惠、王睿	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行☐第一次监督审核☒证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☒暂停原因已消除，恢复认证注册，☐保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》中华人民共和国消防法消防监督检查规定等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》CQC1126-2017太阳能路灯用锂离子电池组技术规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月20日 上午至2024年07月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月6日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

锂电池的制造

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：天津市静海经济开发区庶海道 17 号

办公地址：天津市静海区汇海道 2 号

经营地址：天津市静海区汇海道 2 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业生产任务紧张，未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 7.1.5 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 5 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视和测量设备控制过程、生产过程

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业质量目标:

产品一次交验合格率 98%以上

交期达成率 95%以上

用户满意度 95%以上

抽查2024年1-6月质量目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准,编制了技术和工艺文件和产品放行准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程:

锂电池:电芯测试→电芯配组→电池焊接→检验→排线焊接→检验→保护板安装→缩膜→老化→装控制器→性能测试→装壳固定→装上盖→成品检验→包装→入库。

经查设计和开发适用于该公司生产的产品,企业管理手册对设计和开发进行了规定,查看,策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程:焊接过程

针对生产和服务过程,编制了 TJLW-CX-05《采购控制程序》、包装、采样线保护板控制器焊接、电池焊接、



电池检测、装壳、组装等。

针对检验过程，编制了 TJLW-CX-07《不合格品控制程序》、原料检验规范（包含：电芯、模组、线缆、镍片、铝排）、成品检验规范。等控制程度和范围基本能够满足生产需求。

产品的设计和开发

企业根据顾客要求进行物料的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王慧存，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业锂电池的制造，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品制造的研发活动，原生产的设计研发也无变更，一直按标准要求制造。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的生产模式早已定型，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品销售时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行制造，且公司现在客户群基本固定，制造的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的生产计划，目前生产的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

企业对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该企业产品生产主要是锂电池的制造，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

锂电池的制造生产依据的标准有：

质量标准：GB31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》CQC1126-2017 太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 MT/T1051-2007 矿灯用锂离子蓄电池安全性能检测、顾客技术要求。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

锂电池的制造工艺流程：原材料采购--内部组装--外壳组装--测试验证--包装入库--销售

抽查生产计划单

订单主题：转自：LW24- 9183D 产品名称：磷酸铁锂电池组 产品型号：LW-128100-BJ-IP20-04

计划开工期：2024-07-22 计划完成工期：2024-07-22 计划工期：1 天 派工数量：2

编制：生产部 审核：王会存 批准：刘潇亮

编制了锂电池的制造说明书、原材料检验规范、成品检验规范、老化柜操作规范、激光焊接机操作规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

抽查工序及过程检验

特殊过程排线焊接：锡焊，温度 350-400 度，使用排线测试仪检验焊接是否牢固 操作人：刘凤艳，焊接质量检验合格。

内部组装：电芯配组：16 片电芯，使用纤维胶带进行捆绑 2 周，使电芯不松散 操作人：元玉



霞，组装质量检验合格。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有钳形电流表、游标卡尺、电池检测设备、电池综合测试仪、电池内阻测试仪、回馈型充放电老化仪、电池检测仪、回馈型充放电检测设备等，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查锂电池的制造说明书、原材料检验规范、成品检验规范、老化柜操作规范、激光焊接机操作规范；原材料清单、图纸、包装图纸；GB31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》CQC1126-2017 太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 MT/T1051-2007 矿灯用锂离子蓄电池安全性能检测、顾客技术要求等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有操作台、台式电脑、雕刻机、半电动堆高车、电池检测设备、电池综合测试仪、龙门架点焊机、十档分选机、自动贴青壳纸机、放电仪 84V/20A、电池内阻测试仪生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间温度温度为-5℃~35℃、相对湿度不大于 75%的清洁、干燥、通风的室内，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、防尘，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

特殊过程：焊接

确认项目 确认要求 确认部门 确认结论

人力资源 岗位要求：

大专（含）以上学历，有丰富岗位的工作经历，熟悉熔炼加热过程工作；入职前经过培训

人员： 刘凤燕、王会芝、赵琳琳等

采购部 符合要求

签名：王睿

设备材料 设备：焊接设备

材料：客户文档、公司提供的文档、客户信息等 生产部

符合要求

签名：王会存

作业方法

焊接服务规范

生产部

符合要求

签名：王会存

记录要求

设备保养、人员资格、确认记录 生产部 符合要求



签名：王会存

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了调试过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，生产计划和采购计划发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合质量管理部定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司市场部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产现场：

锂电池正在老化：老化时间要求 14-15 小时，操作人：焦香丽 对充电类型、充电电压进行、电流时间进行设置，查看设备参数： 老化电压 27.728V 记录时间点：2024.7.20 08:53:04

生产过程基本受控

产品和服务的放行

经查编制了锂电池的制造说明书、原材料检验规范、成品检验规范、老化柜操作规范、激光焊接机操作规范；规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

检验标准：GB31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》CQC1126-2017 太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 MT/T1051-2007 矿灯用锂离子蓄电池安全性能检测、顾客技术要求

一、查：《进货验证记录》

1、供货单位：北京远方动力可再生能源科技

采购货物：控制器

质检单编号：ZJ20240719005

检验时间：2024.7.19

检验数量：5 个

检验结论：合格

2、供货单位：青县融一包装制品有限公司

采购货物：纸箱

质检单编号：ZJ20240719003

检验时间：2024.7.19

检验数量：14 个

检验结论：合格

3、供货单位：上海维迅科技有限公司

采购货物：航空插头

质检单编号：ZJ20240719002



检验时间：2024.7.19

检验数量：30 个

检验结论：合格

另抽其他原材料检验记录，均保存完好，符合要求

生产过程控制：工序控制具体见 8.5.1 条款

成品检验：

1、产品名称：锂电池

产品型号：DS-2WL-P10，电池容量 100AH，出货数量：32，检验内容：外观、上位机测试、最大充电电流、最大放电电流、螺丝配件，检验结论：合格，检验日期：2014.6.17，检验员：朱慧芳。

2、产品名称：锂电池

产品型号：25.6V/160AH，电池容量 160AH，出货数量：9，检验内容：外观、标称容量、最大充电电流、最大放电电流，检验结论：合格，检验日期：2014.6.25，检验员：朱慧芳。

3、产品名称：锂电池

产品型号：12.8/65AH，电池容量 65AH，出货数量：58，检验内容：外观、性能测试，检验结论：合格，检验日期：2014.6.13，检验员：朱慧芳。

抽第三方产品检验报告：已经向信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心送样锂电池，检验报告，检验报告待出。提供有上次检验报告。

产品放行受控

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024年5月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。

内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年5月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

**2.4 持续改进** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制:**

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，本年度未发生过产品不符合。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方

投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：生产经营地址变更，由天津市静海经济开发区庶海道17号变更为天津市静海区汇海道2号

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（天津力威新能源科技有限公司）的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围



☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张鹏 范雯



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。